



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย.๒๑๙/๒๕๖๑

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่งที่ ย. ๑๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว ราคานายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก จำนวน ๔ รายการ พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นั้น

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน ในคดีดังกล่าว พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือมีสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕ รายการ ประกอบด้วยเงินสด และทองรูปพรรณ เครื่องประดับ และทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ประเภทเงินสด อันเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่อง สามารถปกปิด ซ่อนเร้น หรือโอน เปลี่ยนมือได้โดยง่าย และสังหาริมทรัพย์ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ และทรัพย์สินอื่นๆ อันเป็นทรัพย์สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานในทางทะเบียน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสามารถโอนจำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นได้โดยง่าย หากได้มีการออกคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วน ได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหาก ต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สิน ดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก ได้ไปซึ่ง ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ (๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง

การตรวจสอบ ...

การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการ และการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการ ธูกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธูกรรมจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกเบี้ย มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สิน โดยมีรายการทรัพย์สินที่ยึดปรากฏตามบัญชี ทรัพย์สินแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกยึดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์ จะขอให้ มีการเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์สินดังกล่าว นั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกยึดดังกล่าว นั้น มิใช่ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญา และต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ปปง.
AMLO

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แนบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก

| รายการ ที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคา ประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|---|---------------|--|--------------------------|----------|
| ๑ | นาฬิกาข้อมือ สีทองฝังวัสดุคล้ายเพชร ลักษณะคล้ายยี่ห้อ ROLEX | ๑ เรือน | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๒ | กระเป๋าตังค์ สีน้ำตาลแดง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON | ๑ ใบ | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๓ | กระเป๋าตังค์ สีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON | ๑ ใบ | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๔ | กระเป๋าเป้ สีดำ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ Charlei & Keith | ๑ ใบ | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๕ | กระเป๋าเป้ สีน้ำตาล ลักษณะคล้ายยี่ห้อ LOUIS VUITTON | ๑ ใบ | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๖ | ธนบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา | ๒๑ ดอลลาร์ | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๗ | ต่างหู ลักษณะคล้ายเพชร ยี่ห้อ SWAROVSKI | ๑ คู่ | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๘ | สร้อยคอ ลักษณะคล้ายเพชร รูปกุญแจ ยี่ห้อ Tiffany & Co | ๑ เส้น | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๙ | ต่างหู ลักษณะคล้ายหยก ยี่ห้อ VINCIZHANG | ๑ คู่ | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |

บัญชีทรัพย์สินที่ยึด

แบบท้ายคำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย.๒๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม)

รายนายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง บุคคลสัญชาติจีน กับพวก

| รายการ ที่ | รายการทรัพย์สิน | จำนวน | ผู้ถือกรรมสิทธิ์/ ผู้ครอบครอง | ราคา ประเมิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---------------|---|---------------|--|--------------------------|----------|
| ๑๐ | นาฬิกาข้อมือ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ apple watch | ๑ เรือน | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๑๑ | สร้อยข้อมือ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ PANDORA | ๑ เส้น | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๑๒ | นาฬิกาข้อมือ ลักษณะคล้ายยี่ห้อ OMEGA | ๑ เรือน | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๑๓ | สร้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ พร้อมแหวน | ๑ เส้น | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๑๔ | สร้อยคอ ลักษณะคล้ายทองคำ พร้อมกรอบพระ ลักษณะคล้ายทองคำ | ๑ เส้น | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |
| ๑๕ | ธนบัตรสาธารณรัฐประชาชนจีน | ๔,๗๖๙ หยวน | Mr.Zhao Xing หรือ นายเจา ชิง หรือเจ้า ชิง และ Ms.Nan Khan Yone | - | - |

รวมทรัพย์สินที่ยึดทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ พร้อมดอกผล

หมายเหตุ

ทรัพย์สินรายการที่ ๑ ถึงรายการที่ ๑๕ ยังมิได้มีการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากอยู่ในความครอบครองของสถานีตำรวจภูธรป่าตอง จังหวัดภูเก็ต